徽银理财徽安现金管理类理财产品 57 号（产品代码：PNHY250509）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 29 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250509
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 57 号
起息日	2025 年 12 月 12 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式货币型
份额结转频率	按日结转

1、产品收益及净值表现（PNHY250509A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250509A	2026 年 07 月 20 日	0.3626	1.0100	1.007946
PNHY250509A	2026 年 07 月 21 日	0.2800	1.0113	1.007974
PNHY250509A	2026 年 07 月 22 日	0.2649	1.0112	1.008001
PNHY250509A	2026 年 07 月 23 日	0.2659	1.0098	1.008027
PNHY250509A	2026 年 07 月 24 日	0.2606	1.0050	1.008053
PNHY250509A	2026 年 07 月 25 日	0.2412	1.0046	1.008077
PNHY250509A	2026 年 07 月 26 日	0.2410	1.0042	1.008101
PNHY250509A	2026 年 07 月 27 日	0.3661	1.0060	1.008138
PNHY250509A	2026 年 07 月 28 日	0.2841	1.0082	1.008167
PNHY250509A	2026 年 07 月 29 日	0.2793	1.0157	1.008194

注：本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益，并于下一日进行全额分配，分配完成后，本产品理财份额净值、认购价格和赎回价格均为人民币 1 元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 07 月 30 日